

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
介護保険事業収入	358,601,534	423,384,723	64,783,189
老人福祉事業収入	119,303,000	119,289,035	-13,965
児童福祉事業収入	170,459,000	174,384,018	3,925,018
経常経費寄附金収入	2,117,000	2,117,420	420
受取利息配当金収入	64,000	221,211	157,211
その他の収入	2,053,913	23,408,186	21,354,273
事業活動収入計(1)	652,598,447	742,804,593	90,206,146
人件費支出	423,628,581	448,503,255	-24,874,674
事業費支出	150,664,000	144,660,328	6,003,672
事務費支出	104,680,579	101,499,051	3,181,528
支払利息支出	6,920,000	6,916,606	3,394
その他の支出	380,000	303,635	76,365
事業活動支出計(2)	686,273,160	701,882,875	-15,609,715
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-33,674,713	40,921,718	74,596,431
【施設整備等による収支】			
施設整備等補助金収入	104,250,000	104,250,000	
設備資金借入金収入	343,500,000	343,500,000	
施設整備等収入計(4)	447,750,000	447,750,000	
固定資産取得支出	484,145,000	484,129,923	15,077
固定資産除却・廃棄支出	300,000		300,000
施設整備等支出計(5)	484,445,000	484,129,923	315,077
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-36,695,000	-36,379,923	315,077
【その他の活動による収支】			
積立資産取崩収入	100,930,000	108,361,641	7,431,641
サービス区分間繰入金収入	10,314,000		-10,314,000
その他の活動による収入計(7)	111,244,000	108,361,641	-2,882,359
積立資産支出	74,568,000	78,112,304	-3,544,304
サービス区分間繰入金支出	10,314,287		10,314,287
その他の活動支出計(8)	84,882,287	78,112,304	6,769,983
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,361,713	30,249,337	3,887,624
予備費支出(10)	19,335,000		19,335,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-63,343,000	34,791,132	98,134,132
前期末支払資金残高(12)		221,446,133	221,446,133
当期末支払資金残高(11)+(12)	-63,343,000	256,237,265	319,580,265

資金収支内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
【事業活動による収支】						
介護保険事業収入	423,384,723			423,384,723		423,384,723
老人福祉事業収入	119,289,035			119,289,035		119,289,035
児童福祉事業収入	174,384,018			174,384,018		174,384,018
経常経費寄附金収入	2,117,420			2,117,420		2,117,420
受取利息配当金収入	221,211			221,211		221,211
その他の収入	23,408,186			23,408,186		23,408,186
事業活動収入計(1)	742,804,593			742,804,593		742,804,593
人件費支出	448,503,255			448,503,255		448,503,255
事業費支出	144,660,328			144,660,328		144,660,328
事務費支出	101,499,051			101,499,051		101,499,051
支払利息支出	6,916,606			6,916,606		6,916,606
その他の支出	303,635			303,635		303,635
事業活動支出計(2)	701,882,875			701,882,875		701,882,875
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,921,718			40,921,718		40,921,718
【施設整備等による収支】						
施設整備等補助金収入	104,250,000			104,250,000		104,250,000
設備資金借入金収入	343,500,000			343,500,000		343,500,000
施設整備等収入計(4)	447,750,000			447,750,000		447,750,000
固定資産取得支出	484,129,923			484,129,923		484,129,923
固定資産除却・廃棄支出						
施設整備等支出計(5)	484,129,923			484,129,923		484,129,923
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-36,379,923			-36,379,923		-36,379,923
【その他の活動による収支】						
積立資産取崩収入	108,361,641			108,361,641		108,361,641
サービス区分間繰入金収入						
その他の活動による収入計(7)	108,361,641			108,361,641		108,361,641
積立資産支出	78,112,304			78,112,304		78,112,304
サービス区分間繰入金支出						
その他の活動支出計(8)	78,112,304			78,112,304		78,112,304
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,249,337			30,249,337		30,249,337
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	34,791,132			34,791,132		34,791,132
前期末支払資金残高(11)	221,446,133			221,446,133		221,446,133
当期末支払資金残高(10)+(11)	256,237,265			256,237,265		256,237,265

事業活動計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
介護保険事業収益	423,384,723	275,895,991	147,488,732
老人福祉事業収益	119,289,035	118,749,539	539,496
児童福祉事業収益	174,384,018	159,625,712	14,758,306
その他の引当金戻入収入	16,592,000	8,449,000	8,143,000
経常経費寄附金収益	2,117,420	2,756,154	-638,734
サービス活動収益計(1)	735,767,196	565,476,396	170,290,800
人件費	466,923,918	380,486,845	86,437,073
事業費	144,660,328	105,836,292	38,824,036
事務費	101,499,051	49,424,042	52,075,009
減価償却費	60,957,760	27,677,634	33,280,126
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,597,023		-19,597,023
サービス活動費用計(2)	754,444,034	563,424,813	191,019,221
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,676,838	2,051,583	-20,728,421
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	221,211	312,746	-91,535
その他のサービス活動外収益	23,408,190	7,895,422	15,512,768
サービス活動外収益計(4)	23,629,401	8,208,168	15,421,233
支払利息	6,916,606	718,354	6,198,252
その他のサービス活動外費用	303,635		303,635
サービス活動外費用計(5)	7,220,241	718,354	6,501,887
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,409,160	7,489,814	8,919,346
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,267,678	9,541,397	-11,809,075
【特別増減の部】			
施設整備等補助金収益	104,250,000	20,841,867	83,408,133
固定資産受贈額	1,180,020		1,180,020
サービス区分間繰入金収益		124,345,000	-124,345,000
特別収益計(8)	105,430,020	145,186,867	-39,756,847
固定資産売却損・処分損	25,929,358	2,940,000	22,989,358
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-4,223,719	4,223,719
国庫補助金等特別積立金積立額	101,250,000	16,387,211	84,862,789
サービス区分間繰入金費用		124,345,000	-124,345,000
その他の特別損失	9,725,585		9,725,585
特別費用計(9)	136,904,943	139,448,492	-2,543,549
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-31,474,923	5,738,375	-37,213,298
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-33,742,601	15,279,772	-49,022,373
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	740,788,055	576,744,283	164,043,772
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	707,045,454	592,024,055	115,021,399
基本金取崩額(14)			
その他の積立金取崩額(15)	100,930,000	245,714,000	-144,784,000
その他の積立金積立額(16)	74,568,000	96,950,000	-22,382,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	733,407,454	740,788,055	-7,380,601

事業活動内訳表
(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
【サービス活動増減の部】						
介護保険事業収益	423,384,723			423,384,723		423,384,723
老人福祉事業収益	119,289,035			119,289,035		119,289,035
児童福祉事業収益	174,384,018			174,384,018		174,384,018
その他の引当金戻入収入	16,592,000			16,592,000		16,592,000
経常経費寄附金収益	2,117,420			2,117,420		2,117,420
サービス活動収益計(1)	735,767,196			735,767,196		735,767,196
人件費	466,923,918			466,923,918		466,923,918
事業費	144,660,328			144,660,328		144,660,328
事務費	101,499,051			101,499,051		101,499,051
減価償却費	60,957,760			60,957,760		60,957,760
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,597,023			-19,597,023		-19,597,023
サービス活動費用計(2)	754,444,034			754,444,034		754,444,034
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,676,838			-18,676,838		-18,676,838
【サービス活動外増減の部】						
受取利息配当金収益	221,211			221,211		221,211
その他のサービス活動外収益	23,408,190			23,408,190		23,408,190
サービス活動外収益計(4)	23,629,401			23,629,401		23,629,401
支払利息	6,916,606			6,916,606		6,916,606
その他のサービス活動外費用	303,635			303,635		303,635
サービス活動外費用計(5)	7,220,241			7,220,241		7,220,241
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,409,160			16,409,160		16,409,160
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,267,678			-2,267,678		-2,267,678
【特別増減の部】						
施設整備等補助金収益	104,250,000			104,250,000		104,250,000
固定資産受贈額	1,180,020			1,180,020		1,180,020
サービス区分間繰入金収益						
特別収益計(8)	105,430,020			105,430,020		105,430,020
固定資産売却損・処分損	25,929,358			25,929,358		25,929,358
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)						
国庫補助金等特別積立金積立額	101,250,000			101,250,000		101,250,000
サービス区分間繰入金費用						
その他の特別損失	9,725,585			9,725,585		9,725,585
特別費用計(9)	136,904,943			136,904,943		136,904,943
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-31,474,923			-31,474,923		-31,474,923
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-33,742,601			-33,742,601		-33,742,601
【繰越活動増減差額の部】						
前期繰越活動増減差額(12)	740,788,055			740,788,055		740,788,055
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	707,045,454			707,045,454		707,045,454
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)	100,930,000			100,930,000		100,930,000
その他の積立金積立額(16)	74,568,000			74,568,000		74,568,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	733,407,454			733,407,454		733,407,454

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

	当年度末	前年度末	増 減
【資産の部】			
流動資産	271,717,183	230,463,471	41,253,712
現金預金	179,227,214	192,849,044	-13,621,830
普通預金	179,227,214	191,244,614	-12,017,400
定期預金		1,604,430	-1,604,430
事業未収金	92,483,969	37,614,427	54,869,542
未収金	6,000		6,000
固定資産	1,836,318,484	1,468,144,992	368,173,492
基本財産	1,371,797,851	582,492,576	789,305,275
土地	326,584,516	326,584,516	
建物	1,045,213,335	255,908,060	789,305,275
その他の固定資産	464,520,633	885,652,416	-421,131,783
建物	75,882,271	46,577,822	29,304,449
構築物	23,057,128		23,057,128
機械及び装置	13,352,446		13,352,446
車輛運搬具	6,334,461	2,906,683	3,427,778
器具及び備品	49,264,666	40,819,253	8,445,413
建設仮勘定		474,277,359	-474,277,359
権利	5,799,639		5,799,639
退職給付引当資産	21,331,449		21,331,449
措置施設繰越特定資産	45,003,332	50,533,332	-5,530,000
修繕費積立資産	203,854,181	224,686,181	-20,832,000
備品等購入積立資産	20,633,000	20,633,000	
その他の固定資産	8,060	25,218,786	-25,210,726
資産の部合計	2,108,035,667	1,698,608,463	409,427,204
【負債の部】			
流動負債	47,499,918	25,609,338	21,890,580
事業未払金	12,308,573	6,366,054	5,942,519
1年以内返済予定設備資金借入金	9,712,000		9,712,000
預り金		2,651,284	-2,651,284
職員預り金	3,171,345		3,171,345
賞与引当金	22,308,000	16,592,000	5,716,000
固定負債	655,119,449	325,218,786	329,900,663
設備資金借入金	633,788,000	300,000,000	333,788,000
退職給付引当金	21,331,449	25,218,786	-3,887,337
負債の部合計	702,619,367	350,828,124	351,791,243
【純資産の部】			
基本金	202,657,700	202,657,700	
基本金	202,657,700	202,657,700	
国庫補助金等特別積立金	199,860,633	108,482,071	91,378,562
国庫補助金等特別積立金	199,860,633	108,482,071	91,378,562
その他の積立金	269,490,513	295,852,513	-26,362,000
人件費積立金	30,793,332	30,793,332	
修繕費積立金	216,794,181	237,626,181	-20,832,000
備品等購入積立金	20,633,000	20,633,000	
移行時積立金	1,270,000	6,800,000	-5,530,000
次期繰越活動増減差額	733,407,454	740,788,055	-7,380,601
次期繰越活動増減差額	733,407,454	740,788,055	-7,380,601
(うち当期活動増減差額)	-33,742,601	15,279,772	-49,022,373
純資産の部合計	1,405,416,300	1,347,780,339	57,635,961
負債及び純資産の部合計	2,108,035,667	1,698,608,463	409,427,204

貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
【資産の部】						
流動資産	271,717,183			271,717,183		271,717,183
現金預金	179,227,214			179,227,214		179,227,214
普通預金	179,227,214			179,227,214		179,227,214
定期預金						
事業未収金	92,483,969			92,483,969		92,483,969
未収金	6,000			6,000		6,000
固定資産	1,836,318,484			1,836,318,484		1,836,318,484
基本財産	1,371,797,851			1,371,797,851		1,371,797,851
土地	326,584,516			326,584,516		326,584,516
建物	1,045,213,335			1,045,213,335		1,045,213,335
その他の固定資産	464,520,633			464,520,633		464,520,633
建物	75,882,271			75,882,271		75,882,271
構築物	23,057,128			23,057,128		23,057,128
機械及び装置	13,352,446			13,352,446		13,352,446
車輛運搬具	6,334,461			6,334,461		6,334,461
器具及び備品	49,264,666			49,264,666		49,264,666
建設仮勘定						
権利	5,799,639			5,799,639		5,799,639
退職給付引当資産	21,331,449			21,331,449		21,331,449
措置施設繰越特定資産	45,003,332			45,003,332		45,003,332
修繕費積立資産	203,854,181			203,854,181		203,854,181
備品等購入積立資産	20,633,000			20,633,000		20,633,000
その他の固定資産	8,060			8,060		8,060
資産の部合計	2,108,035,667			2,108,035,667		2,108,035,667
【負債の部】						
流動負債	47,499,918			47,499,918		47,499,918
事業未払金	12,308,573			12,308,573		12,308,573
1年以内返済予定設備資金借入金	9,712,000			9,712,000		9,712,000
預り金						
職員預り金	3,171,345			3,171,345		3,171,345
賞与引当金	22,308,000			22,308,000		22,308,000
固定負債	655,119,449			655,119,449		655,119,449
設備資金借入金	633,788,000			633,788,000		633,788,000
退職給付引当金	21,331,449			21,331,449		21,331,449
負債の部合計	702,619,367			702,619,367		702,619,367
【純資産の部】						
基本金	202,657,700			202,657,700		202,657,700
基本金	202,657,700			202,657,700		202,657,700
国庫補助金等特別積立金	199,860,633			199,860,633		199,860,633
国庫補助金等特別積立金	199,860,633			199,860,633		199,860,633
その他の積立金	269,490,513			269,490,513		269,490,513
人件費積立金	30,793,332			30,793,332		30,793,332
修繕費積立金	216,794,181			216,794,181		216,794,181
備品等購入積立金	20,633,000			20,633,000		20,633,000
移行時積立金	1,270,000			1,270,000		1,270,000
次期繰越活動増減差額	733,407,454			733,407,454		733,407,454
次期繰越活動増減差額	733,407,454			733,407,454		733,407,454
(うち当期活動増減差額)	-33,742,601			-33,742,601		-33,742,601
純資産の部合計	1,405,416,300			1,405,416,300		1,405,416,300
負債及び純資産の部合計	2,108,035,667			2,108,035,667		2,108,035,667